

证券代码：834134

证券简称：中业科技

主办券商：世纪证券

郑州中业科技股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年5月9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月26日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张恒星
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》

1.议案内容：

为增强公司管理团队和技术团队的稳定性，吸引和留住优秀人才，保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，公司董事会提名肖金龙、翟贺青、齐树森、严露茜、李苏楠、朱磊、史绍阳、张睿岫、周涛、马朝阳共计10名员工为公司

核心员工。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《郑州中业科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-028）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

关联监事翟贺青回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州中业科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

郑州中业科技股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 9 日